



SEGURO SOCIAL UNIVERSITARIO - COCHABAMBA BOLIVIA  
UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

## RESUMEN EJECUTIVO

**Informe de Auditoría Interna N° IAI-11/2019**, correspondiente al Relevamiento de Información Específica, de Incompatibilidad de Funciones de la Dra. Silvia Torrico Ugarte, desde agosto de 2017 hasta octubre de 2019, ejecutada en cumplimiento a Instructivo CI - GG N° 121/2019, de 11 de septiembre de la presente gestión, emitido por el Gerente General a.i., Lic. Alfredo Jaldín Q.

### OBJETIVO

El objetivo del relevamiento de referencia, fue establecer la auditabilidad sobre el caso de Incompatibilidad de Funciones de la Dra. Silvia Torrico Ugarte.

El objeto del relevamiento fue constituido por:

- Planillas de Haberes del personal de planta, desde agosto de 2017 hasta octubre de 2019.
- Planillas de Suplencias eventuales, desde agosto de 2017 hasta octubre de 2019.
- Informe Legal de 19 de junio de 2019, emitido por el Asesor Legal Externo, Abog. Luis Terán Salazar.
- Resoluciones de Directorio Nos. 36/17 de 15 de agosto de 2017 y 01/18 de 9 de enero de 2018, de ratificación del nombramiento de la Dra. Silvia Torrico Ugarte, como Gerente de Servicios de Salud.
- Reportes del módulo de Consulta Externa, del Sistema Hospitalario Administrativo (SICAF), de la Dra. Silvia Torrico Ugarte, Médico Oftalmóloga.

### RESULTADOS DEL EXAMEN

#### OBSERVACIONES DE CONTROL INTERNO

1. **Desempeño de dos funciones en la Institución**
2. **Incompatibilidad en función y horario**

### CONCLUSIÓN:

Sobre la base del trabajo realizado, se concluye que no se realizará la Auditoría Especial de Incompatibilidad de Funciones de la Dra. Silvia Torrico Ugarte, debido principalmente a que no existe daño económico a la Entidad, y es un tema

estrictamente legal; excepto, por las observaciones de control interno reportadas en el punto anterior.

**Cochabamba, 28 de noviembre de 2019**